

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.623.659,16	15.724.144,50	16.373.233,05	974.570,61
2 S 1.1 CIRCULANTE	1.113.600,83	15.591.644,50	16.237.462,31	467.783,02
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	273.921,48	15.084.722,67	15.166.505,63	192.138,52
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.592,19	8.038.751,39	8.043.013,85	329,73
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	269.329,29	7.045.871,28	7.123.491,78	191.708,79
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	100,00	0,00	100,00
140 S 1.1.02 CLIENTES	653.759,00	486.542,05	1.050.576,90	89.724,15
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	653.759,00	486.542,05	1.050.576,90	89.724,15
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	20.379,78	20.379,78	0,00
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	20.379,78	20.379,78	0,00
502 S 1.1.08 ESTOQUES	185.920,35	0,00	0,00	185.920,35
503 S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	185.920,35	0,00	0,00	185.920,35
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	510.058,33	132.500,00	135.770,74	506.787,59
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	510.058,33	132.500,00	135.770,74	506.787,59
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	520.000,00	132.500,00	100.000,00	552.500,00
1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(9.941,67)	0,00	35.770,74	(45.712,41)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	1.623.659,16	1.049.919,29	2.182.651,48	2.756.391,35
1351 S 2.1 CIRCULANTE	471.485,85	1.049.919,29	2.182.651,48	1.604.218,04
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	447.885,72	859.203,10	2.013.690,14	1.602.372,76
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES	447.885,72	859.203,10	2.013.690,14	1.602.372,76
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.458,84	53.200,12	30.781,82	40,54
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.458,84	53.200,12	30.781,82	40,54
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.141,29	137.516,07	138.179,52	1.804,74
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	121.335,66	121.335,66	0,00
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.141,29	16.180,41	16.843,86	1.804,74
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.152.173,31	0,00	0,00	1.152.173,31
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2485 S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	952.173,31	0,00	0,00	952.173,31

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	58.756,70	388.836,96	330.080,26
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.756,70	388.836,96	330.080,26
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	386.542,05	386.542,05
2603 S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00
2604 S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00
2652 S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	204.742,05	204.742,05
2653 S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	204.742,05	204.742,05
2770 S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	58.756,70	0,00	(58.756,70)
2771 S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	28.392,07	0,00	(28.392,07)
2825 S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	30.364,63	0,00	(30.364,63)
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.294,91	2.294,91
2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	2.294,91	2.294,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.143.898,37	31.997,37	2.111.901,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.670.584,47	31.997,37	1.638.587,10
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.670.584,47	31.997,37	1.638.587,10
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.670.584,47	31.997,37	1.638.587,10
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	473.313,90	0,00	473.313,90
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	397.306,51	0,00	397.306,51
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	137.491,76	0,00	137.491,76
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	35.770,74	0,00	35.770,74
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	224.044,01	0,00	224.044,01
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	73.357,30	0,00	73.357,30
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	73.357,30	0,00	73.357,30
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.650,09	0,00	2.650,09
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	2.650,09	0,00	2.650,09

DIEGO ANTONIO PLAUTH
Sócio
CPF: 059.098.639-24

ELIANA NUNES
KUNNEN:635326469
00

Assinado de forma digital por
ELIANA NUNES
KUNNEN:63532646900
Dados: 2022.12.09 08:17:24 -03'00'

ELIANA NUNES KUNNEN
CRC: 1-PR-051814/O-8 - Contadora
CPF: 635.326.469-00